

平成 28 年度 第 2 回 高知県公立大学法人理事会議事録

- 1 日 時： 平成 28 年 10 月 17 日（月） 15：35～16：10
- 2 場 所： 高知県公立大学法人 永国寺キャンパス教育研究棟 3 階 役員会議室
- 3 出席者： 中澤 卓史、南 裕子、磯部 雅彦、青木 章泰、春日 文子、蝶野 成臣、野嶋 佐由美、村山 龍一
（監事） 西岡 啓二郎、浜田 正博
欠席者： 尾池 和夫
- 4 議事録署名人の選出
規定により理事長が議長を務め、議案について審議を行った。
本理事会の議事録署名人として、議長のほか、南理事と蝶野理事を指名した。
- 5 議 事
理事は全員が経営審議会委員であり、同日 14:00 から開催された経営審議会において、審議のうえ承認されている部分については、その結果を踏まえて審議を行った。
1号議案については、経営審議会で審議を行った法人の経営に関する事項も含め、中期目標全体の審議を行った。

1号議案 高知県公立大学法人第2期中期目標案に対する法人の意見について
事務局より説明ののち、議案について審議を行った。文言の追加及び修正と経営審議会での承認事項も併せて、高知県へ意見提出することが承認された。
2号議案 高知県公立大学法人学生寮規程の改正について
事務局より説明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。
- 6 報 告
報告事項については、経営審議会での報告と同じであるため、経営審議会での報告内容を以て理事会における報告とした。

1号報告 高知県公立大学法人平成 27 年度業務実績評価の結果について
2号報告 高知県公立大学法人平成 27 年度財務諸表及び剰余金にかかる承認について
3号報告 高知県公立大学法人事務処理規程の改正について

- 4号報告 高知県公立大学法人個人情報保護規程の改正について
- 5号報告 高知県公立大学法人職員安全衛生管理規程の改正について
- 6号報告 高知県立大学人権委員会規程の改正について
- 7号報告 香美球場敷地内香美市防災備蓄倉庫の整備について
- 8号報告 高知工科大学が行う研究プロジェクトに使用する土地家屋の購入について
- 9号報告 高知県立大学及び高知工科大学の活動報告について

7 その他